

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-0516/15

Koprivnica, 5. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-2013/13 od 20. kolovoza 2013. i Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije URBROJ: 2317-16-0277/15 od 19. ožujka 2015. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 5. svibnja 2015. godine donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) mijenja se: Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Višak prihoda i primitaka, kako slijedi:

	Financijski plan za 2015. godinu	Povećanje	Smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu
PRIHODI UKUPNO	37.028.518	23.200	23.200	37.028.518
PRIHODI POSLOVANJA	36.993.518		23.200	36.970.318
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	23.200	0	58.200
RASHODI UKUPNO	37.028.518	1.266.474	130.000	38.164.992
RASHODI POSLOVANJA	29.878.249	344.474	110.000	30.112.723
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.150.269	922.000	20.000	8.052.269
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-1.243.274	-106.800	-1.136.474

	Financijski plan za 2015. godinu	Povećanje	Smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	1.136.474	0	1.136.474
	Prijedlog plana za 2015.			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0			

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, u Financijskom planu za 2015. godinu mijenjaju se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2015. godina	povećanje	Smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
6			Prihodi poslovanja	36.993.518,00	1.113.274,00	0,00	38.106.792,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2015. godina	povećanje	Smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
	64		Prihodi od imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	125.000,00			125.000,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.061.000,00	0,00	0,00	2.061.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.061.000,00			2.061.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.307.819,00	0,00	0,00	2.307.819,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.307.819,00			2.307.819,00
	67		Prihodi iz proračuna	32.499.699,00	1.113.274,00	0,00	33.612.973,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.739.500,00			5.739.500,00
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.760.199,00	1.113.274,00		27.873.473,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		683	Ostali prihodi				0,00

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2015. godina	povećanje	Smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000	23.200	0	58.200
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000	23.200	0	58.200
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000			20.000
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000	23.200		38.200

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2015. godina	povećanje	Smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
3			Rashodi poslovanja	29.878.249	344.474	110.000	30.112.723
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.960.999	140.000	50.000	20.050.999
		311	Plaće (Bruto)	16.945.999	20.000		16.965.999
		312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000	50.000		295.000
		313	Doprinosi na plaće	2.770.000	70.000	50.000	2.790.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.706.750	204.474	60.000	9.851.224
		321	Naknade troškova zaposlenima	826.000	40.000		866.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.730.000	31.474		4.761.474
		323	Rashodi za usluge	3.498.500	133.000		3.631.500
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250			2.250
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000		60.000	590.000
	34		Financijski rashodi	192.500	0	0	192.500
		343	Ostali financijski rashodi	192.500			192.500
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0		4.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000			4.000
	38		Ostali rashodi	14.000	0	0	14.000
		381	Tekuće donacije	4.000			4.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	10.000			10.000

d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2015. godina	povećanje	Smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.150.269	922.000	20.000	8.052.269
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina				0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.930.269	422.000	20.000	4.332.269
		422	Postrojenja i oprema	3.660.269	22.000		3.682.269
		423	Prijevozna sredstva	220.000	400.000	20.000	600.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000			50.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.220.000	500.000	0	3.720.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.220.000	500.000		3.720.000

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Programi s kapitalnim i tekućim projektima nalaze se u prilogu Financijskog plana. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu za 2015. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2015	povećanje	smanjenje	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	37.028.518	1.266.474	130.000	38.164.992
			Zdravstvo	0	0	0	0
			1001 Redovna djelatnost	31.289.018	1.246.474	110.000	32.425.492
			A 100001 Administracija i upravljanje	29.693.749	344.474	110.000	29.928.223
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.497.999	344.474	110.000	28.732.473
3			Rashodi poslovanja	28.497.999	344.474	110.000	28.732.473
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.960.999	140.000	50.000	20.050.999
		311	Plaće (Bruto)	16.945.999	20.000	0	16.965.999
		312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000	50.000	0	295.000
		313	Doprinosi na plaće	2.770.000	70.000	50.000	2.790.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	8.537.000	204.474	60.000	8.681.474
		321	Naknade troškova zaposlenima	826.000	40.000	0	866.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.730.000	31.474	0	4.761.474
		323	Rashodi za usluge	2.494.000	133.000	0	2.627.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.000	0	60.000	427.000
	34		Financijski rashodi	0	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
	38		Ostali rashodi	0	0	0	0
		381	Tekuće donacije	0	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.195.750	0	0	1.195.750
3			Rashodi poslovanja	1.195.750	0	0	1.195.750
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	985.250	0	0	985.250
		323	Rashodi za usluge	820.000	0	0	820.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250	0	0	2.250
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000	0	0	163.000
	34		Financijski rashodi	192.500	0	0	192.500
		343	Ostali financijski rashodi	192.500	0	0	192.500
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	0	4.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	0	0	4.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2015	povećanje	smanjenje	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015
	38		Ostali rashodi	14.000	0	0	14.000
		381	Tekuće donacije	4.000	0	0	4.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	10.000	0	0	10.000
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.595.269	902.000	0	2.497.269
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	902.000	0	1.202.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	902.000	0	1.202.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	402.000	0	502.000
		422	Postrojenja i oprema	100.000	1.000	0	101.000
		423	Prijevozna sredstva	0	400.000	0	400.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	500.000	0	700.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	500.000	0	700.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.295.269	0	0	1.295.269
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295.269	0	0	1.295.269
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.269	0	0	880.269
		422	Postrojenja i oprema	830.269	0	0	830.269
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0	50.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.000	0	0	415.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.000	0	0	415.000
			1002 Zakonski standard u zdravstvu	1.013.949	0	0,00	1.013.949,00
			A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500	0	0,00	184.500,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500	0	0,00	184.500,00
3			Rashodi poslovanja	184.500	0	0,00	184.500,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>184.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>184.500,00</i>
		323	Rashodi za usluge	184.500	0	0,00	184.500,00
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	829.449	0	0,00	829.449,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2015	povećanje	smanjenje	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	829.449	0	0,00	829.449,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	0	0,00	829.449,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	829.449	0	0,00	829.449,00
		422	Postrojenja i oprema	829.449	0	0,00	829.449,00
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0,00	0,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00
			K 100004 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	0	0	0,00	0,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	0	0	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0,00	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00	0,00
			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	4.725.551	20.000	20.000,00	4.725.551,00
			K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.120.551	20.000	20.000,00	2.120.551,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	2.120.551	20.000	20.000,00	2.120.551,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.120.551	20.000	20.000,00	2.120.551,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	2.120.551	20.000	20.000,00	2.120.551,00
		422	Postrojenja i oprema	1.900.551	20.000	0,00	1.920.551,00
		423	Prijevozna sredstva	220.000	0	20.000,00	200.000,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0,00	0,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00
			A 100003 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanje energetske učinkovitosti	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	0,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2015	povećanje	smanjenje	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a primjenjuje se od dana donošenja.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu na petoj razini,
2. I. izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu na petoj razini,
3. I. izmjene i dopune Programa Doma zdravlja za 2015. godinu,
4. Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Branko Mesarov